

中共宣城市委党校
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 中共宣城市委党校部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 中共宣城市委党校2023年收支总表
2. 中共宣城市委党校2023年收入总表
3. 中共宣城市委党校2023年支出总表
4. 中共宣城市委党校2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市委党校2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市委党校2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市委党校2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市委党校2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市委党校2023年基本支出表
10. 中共宣城市委党校2023年项目支出表
11. 中共宣城市委党校2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市委党校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市委党校部门概况

一、主要职责

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，支持宣州区开展各级各类干部培训，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委党校2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委党校	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、聚力全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神

1. 全面开展党的二十大精神和《中国共产党章程》大学习工作。制定并落实年度政治理论学习计划。通过“五学”（领导干部领学、专题讲座导学、交流讨论比学、实地考察研学、送教宣讲促学）等方式开展全方位多层次学习，加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章党规党纪学习，不断增强拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉政治自觉行动自觉。

2. 全面开展党的二十大精神和《中国共产党章程》大培训工作。以学科建设为载体，精心打造党的二十大精神、《中国共产党章程》“4+N”（4个总讲课程加若干分论课程）课程体系。承办好党员领导干部学习党的二十大精神轮训班。把党的二十大精神和《中国共产党章程》作为长期坚持的必修课程，编印教案，推动全面系统进教材、进课堂、进头脑。

3. 全面开展党的二十大精神大宣讲工作。组建常务副校长任团长，骨干教师为成员，全员积极参与的宣讲团，开展“全员送理论（教）下基层”宣讲。针对不同受众，开发党的二十大精神“深解读+微宣讲”长短结合、知行相一的系列宣讲课程，让老百姓听得懂、能领会、可落实，推动党的二十大精神进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。

4. 全面服务党的二十大精神大贯彻工作。开发党的二十大精神案例课程，讲好宣城贯彻落实的生动实践。召开学习贯彻党的二十大精神理论研讨会，强化理论阐释。举办干部专业能力素养提升培训班次，提高党员干部抓落实能力。围绕落实党的二十大战略部署，开展咨政研究，推出一批咨政

成果。

二、聚力强化干部教育培训供给侧改革创新

5. 完善教学专题开发机制。坚持用学术讲政治导向，强化理论教育学理支撑和宣城实践案例支撑。深化专题筹备供给侧改革，着眼未来干部专业化能力提升需求，以三年为单位前瞻性滚动式谋划教学布局，提高教学专题供给的质量和更新的效率。

6. 着力加强经典原著导读和党史类课程开发，把党史作为基础课程，用党史阐释党的创新理论。推进重点案例式课程开发。加大集体备课力度，完善校委会委员参与专题打磨和把关机制。发扬工匠精神，把每一个教学专题当作作品，打造成精品，形成“名师名课”。

7. 完善以新时代中国特色社会主义思想为主体内容的理论教育和党性教育课程体系，实施菜单式课程供应，确保主课比重超过70%，领导干部讲课占比超过20%。

三、聚力把握干部教育培训规律

8. 高质量办好主体班。围绕市委、市政府工作部署，优化主体班设置和教学布局，完善主体班办班工作机制，以敬业精神和专业化水准，办好2023年主体班，开展好干部专业化能力培训。

9. 创新教学方式方法。推动案例式、体验式等互动教学占比提高至30%以上。开展好中青班“三同”实践活动，开展经典著作接力学活动。安排部分重点班次赴长三角地区及重点党性教育基地开展异地培训。丰富党性教育方式，开展红色故事会、实地党性分析会等活动。强化学员“两带来”，办好学员论坛、读书沙龙活动。

10. 提高开放型办学水平。坚持“引进来”、“走出去”有机结合，加强与长三角地区党校（行政学院）、干部学院、社会主义学院、马克思主义学院、重点高校等合作办

学和柔性引才用智。合理安排外出学习考察活动。科学安排主体班异地教学活动。

四、聚力加强教育教学管理

11. 高质量办好学历教育和对外培训。把学历教育和对外培训作为党校党校教育的重要方面，统筹调配工作力量。规范办班流程和制度，构建具有党校特色、体现党性原则、主题鲜明、管理规范的内在职研究生学历教育和对外培训模式，维护党校教育声誉和形象。

12. 完善“三跨”学科建设机制。完善学科建设机制，加强学科建设调度。构建跨学科、跨领域、跨部门的大学科建设格局，建设以习近平新时代中国特色社会主义思想、党史党建（新四军精神研究）、经济学、哲学、法学学科为主要内容，教研咨工作相互融合的学科建设工作机制，夯实学科建设基础。

13. 完善集体历练机制。全省党校（行政学院）系统教学比赛等各类重大竞赛、评比、评选、考核活动中，建立集体历练机制，组建由校委会委员带头、中层干部为骨干的工作专班小组，发挥集体智慧力量，争先进位，培养集体归属感、荣誉感。

14. 完善教学统筹机制。严格落实外出授课审批报备制度。建立授课教务部门统一管理机制，统筹调配教学力量做好主体班教学、对外宣讲、外出授课、对外培训、研究生教育等教学工作。

15. 强化学员管理重要环节。发挥好学员管理委员会职能作用，选优配强班主任队伍。加强学员管理调度、督查，抓好学员管理重要环节，严格学员管理制度。规范学员临时党支部设置。

五、聚力加强科研咨政工作

16. 提高科研水平。制定科研工作计划。严格执行“三

个一”科研成果考核制度。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦市委、市政府中心工作，发布2023年度全市党校系统重点课题，加强课题管理。加大省级以上重点课题调度和攻关，推动校委会委员领衔重点课题调研。发挥学科组作用，加强与省市有关单位的科研协作。

17. 整合咨政工作力量。校委会委员带头开展咨政研究。加强咨政职能处室人员力量，以学科建设为载体，市县党校一体联动开展咨政工作，发挥智库作用。提高《宣城学习》《市情研究》办刊质量。推动优质科研咨政成果转化，形成教研咨一体化成果生成体系。

18. 建立常态化调研机制。为教研人员列席全市重要会议、参与重大调研活动、开展专题调研、参与部门决策征求意见等活动创造条件、提供支持，推动教研人员每季度调研不少于1周，推动教研工作更接地气、更好服务宣城发展。

六、聚力深化市县党校一体化建设

19. 深化市县党校一体化建设。持续落实《宣城市党校系统一体化建设若干措施》，大力推进人才共育、学科共建、资源共享、体系共创，推动县级党校分类建设，推动党校特色化、差异化、集约化办学，提高办学质量。

20. 加强县级党校业务指导。制定《全市党校系统业务指导工作要点》，加强对县级党校业务指导，科学开展办学质量评估，巩固办学体制共建共创机制。

21. 打造系统“名师名课”。组织教师参加中央党校、省委党校组织的各种师资培训，办好全市干部教育师资培训班。发挥名师工作室引领带动作用。评选认定第二批全市党校系统名师、名课。

22. 大力改善硬件设施。改造升级食宿设施，提高食宿满意度。加强办学设施日常管养。加强物业管理和红星礼堂管理。严格财务预算管理制度，严控“三公”经费，严格控

制成本，厉行节约、勤俭办学。加强固定资产管理。加强内部控制制度建设。加强数字资源建设和共享，维护网络信息安全。完善网络直播课程保障机制。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

中共宣城市委党校2023年收支总表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2061.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	180	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1887.61
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	440.82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	207.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2241.79	本年支出小计	2536.03
上年结转	294.24	结转下年	
一般公共预算	252	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户	42.24	财政专户	
其他		其他	
收入总计	2536.03	支出总计	2536.03

中共宣城市委党校2023年收入总表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	2536.03	2241.79	2061.79			180						294.24	252			42.24	
中共宣城市委党校	2536.03	2241.79	2061.79			180						294.24	252			42.24	
中共宣城市委党校	2536.03	2241.79	2061.79			180						294.24	252			42.24	

中共宣城市委党校2023年支出总表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2536.03	1746.79	789.24
205	教育支出	1887.61	1098.36	789.24
20501	教育管理事务	222.24		222.24
2050199	其他教育管理事务支出	222.24		222.24
20508	进修及培训	1665.36	1098.36	567
2050802	干部教育	1665.36	1098.36	567
208	社会保障和就业支出	440.82	440.82	
20805	行政事业单位养老支出	395.55	395.55	
2080502	事业单位离退休	197.22	197.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.22	132.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.11	66.11	
20899	其他社会保障和就业支出	45.27	45.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.27	45.27	
221	住房保障支出	207.61	207.61	
22102	住房改革支出	207.61	207.61	
2210201	住房公积金	184.56	184.56	
2210202	提租补贴	23.05	23.05	

中共宣城市委党校2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	2061.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1665.36	1665.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	440.82	440.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	207.61	207.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2061.79	本年支出小计	2313.79	2313.79		
上年结转	252	结转下年				
一般公共预算	252	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2313.79	本年支出小计	2313.79	2313.79		

中共宣城市委党校2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2313.79	1746.79	1589.4	157.39	567
205	教育支出	1665.36	1098.36	940.97	157.39	567
20508	进修及培训	1665.36	1098.36	940.97	157.39	567
2050802	干部教育	1665.36	1098.36	940.97	157.39	567
208	社会保障和就业支出	440.82	440.82	440.82		
20805	行政事业单位养老支出	395.55	395.55	395.55		
2080502	事业单位离退休	197.22	197.22	197.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.22	132.22	132.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.11	66.11	66.11		
20899	其他社会保障和就业支出	45.27	45.27	45.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.27	45.27	45.27		
221	住房保障支出	207.61	207.61	207.61		
22102	住房改革支出	207.61	207.61	207.61		
2210201	住房公积金	184.56	184.56	184.56		
2210202	提租补贴	23.05	23.05	23.05		

中共宣城市委党校2023年一般公共预算基本支出表

部门: 中共宣城市委党校

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1746.79	1589.4	157.39
301	工资福利支出	1383.54	1378.54	5
30101	基本工资	359.14	359.14	0
30102	津贴补贴	124.11	124.11	0
30103	奖金	342.19	342.19	0
30106	伙食补助费	5		5
30107	绩效工资	118.63	118.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.22	132.22	
30109	职业年金缴费	66.11	66.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	184.56	184.56	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	160.59	14.2	146.39
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	1.2		1.2
30205	水费	4		4
30206	电费	5		5
30207	邮电费	8		8
30209	物业管理费	15		15
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	12.8		12.8
30215	会议费	8		8
30216	培训费	8.77		8.77
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	18.4		18.4
30229	福利费	8.77		8.77
30239	其他交通费用	37.46		37.46
30299	其他商品和服务支出	19.7	14.2	5.5
303	对个人和家庭的补助	196.65	196.65	
30302	退休费	195.73	195.73	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	6		6

31002

办公设备购置

6

6

中共宣城市委党校2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委党校2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委党校2023年基本支出表

部门: 中共宣城市委党校

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	1746.79	1746.79
301	工资福利支出	1383.54	1383.54
30101	基本工资	359.14	359.14
30102	津贴补贴	124.11	124.11
30103	奖金	342.19	342.19
30106	伙食补助费	5	5
30107	绩效工资	118.63	118.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.22	132.22
30109	职业年金缴费	66.11	66.11
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35
30113	住房公积金	184.56	184.56
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32
302	商品和服务支出	160.59	160.59
30201	办公费	4	4
30202	印刷费	1.2	1.2
30205	水费	4	4
30206	电费	5	5
30207	邮电费	8	8
30209	物业管理费	15	15
30211	差旅费	5	5
30213	维修(护)费	12.8	12.8
30215	会议费	8	8
30216	培训费	8.77	8.77
30217	公务接待费	4.5	4.5
30228	工会经费	18.4	18.4
30229	福利费	8.77	8.77
30239	其他交通费用	37.46	37.46
30299	其他商品和服务支出	19.7	19.7
303	对个人和家庭的补助	196.65	196.65
30302	退休费	195.73	195.73
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06
310	资本性支出	6	6
31002	办公设备购置	6	6

中共宣城市委党校2023年项目支出表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	789.24	315			252			222.24	
	中共宣城市委党校	789.24	315			252			222.24	
研究生学费	中共宣城市委党校	222.24							222.24	
公益性场馆运维	中共宣城市委党校	252				252				
七项经费	中共宣城市委党校	96	96							
干部教育	中共宣城市委党校	171	171							
文明创建、乡村振兴等项目	中共宣城市委党校	10	10							
公务员班培训经费	中共宣城市委党校	38	38							

中共宣城市委党校2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
合计		5.8	5.8				
中共宣城市委党校_综合定额（行政）	小型计算 机	4.2	4.2				
中共宣城市委党校_综合定额（行政）	其他办公 设备	1.6	1.6				

中共宣城市委党校2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市委党校

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中共宣城市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委党校2023年收支总预算2536.03万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共宣城市委党校2023年收入预算2536.03万元，其中，本年收入2241.79万元，上年结转结余294.24万元。

（一）本年收入2241.79万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入2061.79万元，占91.97%，比2022年预算增加181.01万元，增长9.62%，增长原因主要是2023年将进行学员宿舍楼和餐厅的维修改造；人员工资的正常增长。财政专户管理资金收入180万元，占8.03%，比2022年预算减少20万元，下降10%，下降原因主要是压缩不必要费用支出，把钱用在刀刃上，节约资金。

（二）上年结转结余294.24万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入252万元，占85.64%，主要包括公益性场馆运维专项经费。原因主要是公益性场馆运维专项经费为去年底增加的额度，去年进行了前期准备工作，今年才进行资金的支付结算。财政专户管理资金收入42.24万元，占14.36%，主要包括研究生学费。原因主要是研究生学费一年收取一次，且在下半年收取，结转的研究生学费用于支付今年上半年研究生班的费用。

三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市委党校2023年支出预算2536.03万元，比2022年预算增加455.25万元，增长21.88%，增长原因主要是

1、2023年将进行学员宿舍楼和餐厅的维修改造，专项支出增加；2、人员增加，工资的正常增长。其中，基本支出1746.79万元，占68.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出789.24万元，占31.12%，主要用于干部培训、研究生办学、公务员班培训、公益性场馆运维等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委党校2023年财政拨款收支预算2313.79万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2313.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2061.79万元，上年结转252万元。支出按功能分类分为：教育支出1665.36万元，占71.98%；社会保障和就业支出440.82万元，占19.05%；住房保障支出207.61万元，占8.97%。与2022年预算相比，收、支总计各增加433.01万元，增长23.02%。主要原因：1、2023年将进行学员宿舍楼和餐厅的维修改造，专项支出增加；2、人员增加，工资的正常增长。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市委党校2023年一般公共预算支出2313.79万元，比2022年预算增加433.01万元，增长23.02%，主要原因：1、2023年将进行学员宿舍楼和餐厅的维修改造，专项支出增加；2、人员增加，工资的正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1665.36万元，占71.98%；社会保障和就业支出440.82万元，占19.05%；住房保障支出207.61万元，占8.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算1665.36万元，比2022年预算增加163.83万元，增长10.91%，增长原因主要是人员增加，工资的正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算197.22万元，比2022年预算增加165.05万元，增长513.06%，增长原因主要是指标变换。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算132.22万元，比2022年预算增加42.14万元，增长46.78%，增长原因主要是人员增加；养老缴费基数增高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算66.11万元，比2022年预算增加21.07万元，增长46.78%，增长原因主要是人员增加；年金缴费基数增高。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算45.27万元，比2022年预算增加39.69万元，增长711.29%，增长原因主要是人员增加；保障标准提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算184.56万元，比2022年预算增加44.09万元，增长31.39%，增长原因主要是人员增加；缴费基数增高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算23.05万元，比2022年预算减少6.27万元，下降21.38%，下降原因主要是降低费用。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委党校2023年一般公共预算基本支出1746.79万元。其中，人员经费1589.4万元，公用经费

157.39万元。

（一）人员经费1589.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费157.39万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委党校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市委党校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

中共宣城市委党校2023年预算共安排基本支出1746.79万元，比2022年预算增加173.01万元，增长10.99%，增长原因主要是人员增加，工资的正常增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市委党校2023年预算共安排项目支出789.24万元，比2022年预算增加282.24万元，增长55.67%，增长原因主要是本年增加公益性场馆运维专项支出，为一次性项目支出。主要包括：本年财政拨款安排315万元（其中，一般公共预算拨款安排315万元，政府性基金预算拨款安排0万元，

国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排252万元（其中，一般公共预算拨款安排252万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排222.24万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市委党校2023年预算安排政府采购支出5.8万元，比2022年预算增加0.10万元，增长1.75%，增长原因主要是采购物品价格上涨。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委党校2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 干部教育

（1）项目概述。该项目属于常规项目，干部教育经费主要是学员的培训费、教材费住宿费、拓展训练费、现场教学费、异地培训费等，全额列入政府年度财政预算。

（2）立项依据。根据市委常委会纪要（三届第124号）和安徽省委省党校《关于印发〈省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法（暂行）〉》的通知要求：党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。

（3）实施主体。中共宣城市委党校。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，支持宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同

时为市委市政府提供决策咨询服务。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制安排项目资金171万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		干部教育					
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校	实施单位		中共宣城市委党校		
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	513.00	年度资金总额:	171.00		
		其中:财政拨款	513.00	其中:财政拨款	171.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成市委组织部安排的干部培训计划				完成市委组织部2023年全年调学任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训项目数量	≥24个	数量指标	培训项目数量	≥8个
			培训人次	≥960人次		培训人次	≥320人次
		质量指标	培训计划按期完成率	100%	质量指标	培训计划按计划完成	100%
			培训考试通过率	≥98%		培训考试通过率	≥98%
			经费支出合规性	按照各班次的教学计划安排经费		经费支出合规性	按照各班次教学计划支出
			培训出勤率	≥98%		培训出勤率	≥98%
		时效指标	培训完成时间	按照市委组织部安排的培训计划完	时效指标	培训完成时间	按照市委组织部安排计划进行
		成本指标	课时劳务费	≤2000元/课时	成本指标	课时劳务费	≤2000元/课时
			教材及考试专用材料印刷费	≤200元/人次		教材及考试专门辅助	≤200元/人次
			培训经费	513万元		培训经费	171万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有明显改善	社会效益指标	对培训人员综合能力的提升	有明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度较多	可持续影响指标	培训工作为经济发展的影响	影响程度较多
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	

2. 七项经费

(1) 项目概述。七项经费属于常规项目，项目执行条

件是弥补党校办学经费不足。

(2) 立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），根据《条例》要求，党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。党校（行政学院）的教室、宿舍、食堂和图书馆等设施的相关经费由同级财政政策性资金等途径解决。

(3) 实施主体。中共宣城市委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。经费使用项目科研与咨政、信息化建设、图书资料、教师调研、设施维修、业务指导、教学业务等七个方面。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制安排项目资金96万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		七项经费					
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位		中共宣城市委党校	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		288.00	年度资金总额：		96.00
		其中：财政拨款		288.00	其中：财政拨款		96.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成春季学期教学计划、科研计划以及信息化建设等				完成春秋学期教学计划，科研计划及信息化建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成信息化改造提升	≥9个	数量指标	完成信息化改造提升	≥3个
			支持教师调研	≥18次		支持教师调研	≥6次
			支持教室、宿舍楼维修	≥18个		支持教室、宿舍楼维修	≥6个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	《党校工作条例》	质量指标	补助补贴资金支出合规性	《党校工作条例》
			验收通过率	100%		验收通过率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2023年—2025年	时效指标	资金支出实效性	2023年
	成本指标	项目总成本	≤288万元	成本指标	项目总成本	≤96万	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度较高	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度较高
		社会效益指标	对党校事业发展的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对党校事业发展的影响程度	影响程度较高

	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	满意度指标	公众满意度	≥98%

3. 公务员班培训经费

(1) 项目概述。用于新招录公务员初任培训经费。

(2) 立项依据。2022年，市委组织部和市财政局协商，从2023年开始，公务员初任培训经费单独列支，纳入我校预算。

(3) 实施主体。中共宣城市委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要包括授课费、教室及教学设施费、学习用品等费用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制安排项目资金38万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		公务员班培训经费							
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位		中共宣城市委党校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		114.00		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		114.00		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		完成2023-2025年组织部初任公务员调学计划				完成2023年全年初任公务员培训计划			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	培训场次	≥72次	数量指标	培训场次	≥24次	
				培训人数	≥300人		培训人数	≥100人次	
			质量指标	培训出勤率	≥98%	质量指标	培训出勤率	≥98%	
				培训计划按期完成率	100%		培训计划按期完成率	100%	
				考试通过率	≥98%		考试通过率	≥98%	
		时效指标	培训完成时间	2023-2025年	时效指标	培训完成时间	2023年		
成本指标	培训总成本	≤114万	成本指标	培训总成本	≤38万元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					

	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对培训人员综合素质	明显
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显		对单位人才梯队提升	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进发展持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	满意度指标	受训学员满意度

4. 文明创建、乡村振兴等项目

(1) 项目概述。用于文明创建，乡村振兴等方面的经费支出。

(2) 立项依据。根据市财政局要求，文明创建，乡村振兴经费单独列支。

(3) 实施主体。中共宣城市委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成市政府下达的文明创建，乡村振兴等任务。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制安排项目资金10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目							
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位		中共宣城市委党校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		23.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		23.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	完成2023年—2025年文明创建、乡村振兴等任务				完成2023年文明创建、乡村振兴等任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	联点共建社区		3个	数量指标	联点共建社区		1个
			定向帮扶村		3个		定向帮扶村		1个
		质量指标	对群众素质、生活水平的提高		明显	质量指标	对群众素质、生活水平的提高		明显
		时效指标	文明创建、乡村振兴任务完成的时间		2023年—2025年	时效指标	文明创建、乡村振兴任务完成的时间		2023年
成本指标	文明创建、乡村振兴等费用标准		≤30万	成本指标	文明创建、乡村振兴等费用标准		≤10万		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对党委、政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响较好	社会效益指标	对党委、政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响较好
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	健全文明创建、乡村振兴制度，为政策执行提供保障	健全相关并落实	可持续影响指标	健全文明创建、乡村振兴制度，为政策执行提供保障	健全相关并落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度

5. 公益性场馆运维

(1) 项目概述。我校学员餐厅和宿舍楼设施老化，需要进行维修升级改造，以此改善办学条件。

(2) 立项依据。2022年9月，我校将学员餐厅和宿舍楼的维修升级改造方案请示市政府，市政府同意我校进行餐厅和宿舍楼的维修升级。

(3) 实施主体。中共宣城市委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于我校学员餐厅和宿舍楼的维修升级改造，改善硬件设施，提升办学质量还水平。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制安排项目结转资金252万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		公益性场馆运维					
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校	实施单位		中共宣城市委党校		
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	252.00	年度资金总额:	252.00		
		其中:财政拨款	252.00	其中:财政拨款	252.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	维修学员餐厅和学员宿舍				维修学员餐厅和学员宿舍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥500个	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥500个
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			养护维修质量合格率	≥98%		养护维修质量合格率	≥98%
时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		

			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
	成本指标		项目总成本	≤252万	成本指标	项目总成本	≤252万
效益指标	经济效益指标		对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升
	生态效益指标		采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	采用	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	采用
	可持续影响指标		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	作用明显	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	作用明显
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

6. 研究生学费

(1) 项目概述。研究生学费,用于完成研究生班教学任务的经费。

(2) 立项依据。我校为省委党校在职研究生宣城教学点,收取的学费40%上缴省党校,60%用于研究生班日常经费。

(3) 实施主体。中共宣城市委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于研究生班的教学、调研、教材等费用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制安排项目资金及结转资金222.24万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		研究生学费					
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位		中共宣城市委党校	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		666.72	年度资金总额:		222.24
		其中:财政拨款		666.72	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		222.24
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成2023年—2025年研究生班的教学全课程。				完成2023年度研究生班的教学全课程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥150场次	数量指标	培训场次	≥50场次
			培训人次	<900人次		培训人次	<300人次

	质量指标	经费支出合规性	省委党校招生简章	质量指标	经费支出合规性	省委党校招生简章	
		培训出勤率	≥98%		培训出勤率	≥98%	
		培训计划按期完成率	100%		培训计划按期完成率	100%	
		培训考试通过率	≥98%		培训考试通过率	≥98%	
	时效指标	培训完成时间	2023年—2025年	时效指标	培训完成时间	2023年	
	成本指标	课时劳务费	≤500元/人*节课	成本指标	课时劳务费	≤500元/人*节课	
		教材及考试专用材料印刷费	≤1500元/份		教材及考试专用材料印刷费	≤1500元/份	
		研究生班费用	≤666.72万元		研究生班费用	≤222.24万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升了单位人才梯队建设	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升了单位人才梯队建设
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	很好的提供人才储备	可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	很好的提供人才储备
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

中共宣城市委党校2023年机关运行经费财政拨款预算157.39万元，比2022年预算（去年预算数151.63万元）增加5.76万元，增长3.80%，增长主要原因是价格水平上涨。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委党校2023年政府采购预算5.8万元。其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市委党校固定资产总金额（原值）719.69万元，较上年增加131.99万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备458.75万元、专用设备3.83万元、其他资产257.11万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共宣城市委党校有6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款567万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排222.24万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。